



В Воронеже благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено свыше 33 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении директора коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенные в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, и данных налоговой проверки.

По материалам следствия, руководитель коммерческой организации, занимающейся строительством автомобильных дорог и автомагистралей, в период времени с 1 апреля 2016 года по 25 декабря 2017 года создал фиктивную цепочку договорных обязательств с воронежскими фирмами, без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности по данным договорным обязательствам, включив результаты от мнимых взаимоотношений в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, тем самым внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС за соответствующие налоговые периоды 2016 и 2017 гг. Общая сумма не исчисленного и не уплаченного налога на добавленную стоимость составила более 27 миллионов рублей.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, подозреваемый в ходе предварительного следствия возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени на сумму свыше 33 млн. рублей.

Следствием установлено, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался. С учетом перечисленных оснований, в соответствии с требованиями действующего законодательства, которым предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

08 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1331549>